

大连市图书馆（大连市古籍保护中心、大连市少年儿童图书馆）2024年度单位预算



目录

第一部分 大连市图书馆（大连市古籍保护中心、大连市少年儿童图书馆）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 大连市图书馆（大连市古籍保护中心、大连市少年儿童图书馆）2024年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分 大连市图书馆（大连市古籍保护中心、大连市少年儿童图书馆）2024年单位预算情况说明

第四部分 名词解释



第一部分

大连市图书馆（大连市古籍保护中心、大连市少年儿童图书馆）概况

一、主要职责

- （一）开展图书收集、整理及借阅服务工作
- （二）开展古籍保护、修复工作。
- （三）开展社会教育、智库建设、学术研究和文化交流等工作。
- （四）承担市文化和旅游局交办的其他工作。

二、机构设置

大连市图书馆（大连市古籍保护中心、大连市少年儿童图书馆）单位内设综合部、后勤保障部、计划财务部、安保部、辅导部、白云书院、采编部、古籍部、古籍修复中心、信息中心、读者服务中心、少儿分馆、鲁迅路外文文献分馆 13 个部。



第二部分

大连市图书馆（大连市古籍保护中心、大连市少年儿童图书馆）2024年单位预算表

（详见附件）

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表



第三部分

大连市图书馆（大连市古籍保护中心、大连市少年儿童图书馆）2024年单位预算情况说明

一、2024年单位收支预算情况

2024年收入预算6517.58万元，比2023年大连市图书馆、大连市少年儿童图书馆增加526.61万元。其中：一般公共预算拨款收入5987.75万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余529.83万元。

2024年支出预算6517.58万元，比2023年大连市图书馆、大连市少年儿童图书馆增加526.61万元。其中：人员经费3536.34万元，公用经费262.31万元，部门预算项目经费2718.93万元，本年预留项目经费0万元。

年终结转结余0万元。

二、2024年财政拨款收支预算情况

2024年当年财政拨款收入预算5987.75万元，比2023年大连市图书馆、大连市少年儿童图书馆减少2.78万元。其中：一般公共预算收入5987.75万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。加上上年结转结余529.83万元后，共计6517.58万元。



2024年财政拨款支出预算 6517.58 万元，比 2023 年大连市图书馆、大连市少年儿童图书馆增加 526.61 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 3536.34 万元，公用经费 262.31 万元，部门预算项目经费 2718.93 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2024 年一般公共预算支出预算情况

(一) 一般公共预算支出预算总体情况

2024 年一般公共预算支出预算 6517.58 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2023 年大连市图书馆、大连市少年儿童图书馆相比，一般公共预算支出预算增加 526.61 万元，增长 8.7%。主要原因：人员经费和项目经费增加。

(二) 一般公共预算支出预算结构

2024 年一般公共预算支出预算 6517.58 万元，主要用于以下方面：

1、文化旅游体育与传媒支出 5354.85 万元，比 2023 年大连市图书馆、大连市少年儿童图书馆预算增加 427.03 万元，增长 8.6%。主要原因：人员工资标准调整和项目经费增加。

2、社会保障和就业支出 483.79 万元，比 2023 年大连市图书馆、大连市少年儿童图书馆预算增加 27.22 万元，增长 5.9%。主要原因：2024 年社会保险基数高于 2023 年。

3、卫生健康支出 229.44 万元，比 2023 年大连市图书馆、大连市少年儿童图书馆预算增加 3.06 万元，增长 1.3%。主要原因：2024 年医疗保险缴费基数高于 2023 年。



4、住房保障支出 449.5 万元，比 2023 年大连市图书馆、大连市少年儿童图书馆预算增加 69.29 万元，增加 18.2%。主要原因：2024 年公积金缴存基数高于 2023 年。

四、2024 年一般公共预算基本支出预算情况

2024 年一般公共预算基本支出预算 3798.65 万元，包括人员经费 3536.34 万元，公用经费 262.31 万元。其中：

1、工资福利支出 3434.61 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 245.41 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助支出 118.63 万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金。

五、“三公”经费预算情况说明

大连市图书馆（大连市古籍保护中心、大连市少年儿童图书馆）2024 年“三公”经费财政拨款预算为 10.72 万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2023 年大连市图书馆、大连市少年儿童图书馆预算增加 4.32 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排本单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通



费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。与 2023 年大连市图书馆、大连市少年儿童图书馆预算持平，主要原因是 2024 年本单位无因公出国（境）安排。

公务接待费预算 0.72 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2023 年大连市图书馆、大连市少年儿童图书馆预算增加 0.52 万元，主要原因是疫情放开，馆际交流增多。

公务用车购置及运行费预算 10 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2023 年大连市图书馆、大连市少年儿童图书馆预算持平，主要原因是无公务用车购置预算安排。公务用车运行费 10 万元，比 2023 年大连市图书馆、大连市少年儿童图书馆预算增加 3.8 万元，主要原因是车辆老化严重，维修费用增加。

六、政府性基金预算支出预算情况

2024 年本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2024 年本单位无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）社教活动经费（大连市图书馆）

1、项目概述



社教活动经费（大连市图书馆）主要包括白云讲坛活动费和两馆文献整理及图书流动服务。大连市图书馆白云书院自 2001 年 8 月开办讲座至今已有二十多个春秋。白云书院始终坚持“高端讲座”与“市民讲座”相结合的原则，逐渐形成了白云传统文化系列、市民文化系列、大连地方文化系列等系列讲座。两馆重组后，其相关业务也要随之进行合并。在保证两馆各类业务正常运行的基础上，开展两馆系统数据整合、文献盘点及整理工作，尽快实现两馆的文献通借通还、业务工作的全面统一规范。图书流通车为市民提供流动借阅服务；少儿分馆每年需不定期为学校配送图书。

2、立项依据

依据《中华人民共和国公共图书馆法》：加大对政府设立的公共图书馆的投入，将所需经费列入本级政府预算，并及时、足额拨付；《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《公共图书馆业务规范》、《文化部公共图书馆评估标准》。

3、实施主体

大连市图书馆（大连市古籍保护中心、大连市少年儿童图书馆）

4、实施方案

为了树立大连市图书馆作为公益服务的社会形象，使图书馆社会教育职能得到拓展和延伸，扩大了图书馆的影响，在专家、学者与读者之间搭建沟通平台，发挥讲座对整体提高图书馆社会地位的重要作用，让广大市民和读者能舍弃休闲、娱乐，在百忙之中自觉聆听讲座。2024 年持续深耕“白云系列”特色文化品牌，白云书院继续开展“市



民文化”系列、“温故”系列等线下讲座，开设“大图视频文化讲座精华”线上讲座。坚持选择知名度高、学识渊博、学术水平高的专家学者，把握一个“精”字，打造高端的学术讲座。

在保证两馆各类业务正常运行的基础上，开展两馆系统数据整合、文献盘点及整理工作，尽快实现两馆的文献通借通还、业务工作的全面统一规范。我馆共有 333 个分馆流通站，2 台流动图书车，需聘用两名 A1 驾驶证司机每年为分馆流通站及一卡通成员馆物流配送图书 2 万余册。流动图书车市内有 8 个固定服务点，每周出车 5 次，为市民提供流动借阅服务；少儿分馆每年需不定期为学校配送图书。

“白云讲坛”受到了社会各界的交口称赞，在国内外产生了深远影响，连续多年被评为大连市最受市民喜爱的文化活动。开展两馆系统数据整合、文献盘点及整理工作，尽快实现两馆的文献通借通还、业务工作的全面统一规范。图书流通车服务为市民提供便捷的流动借阅服务。

5、实施周期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6、年度预算安排

2024 年拟安排该项目一般公共预算 45.7 万元，其中：

(1) 白云讲坛活动费 3.7 万元，主要用于白云讲坛专家讲课费、差旅费；

(2) 两馆文献整合及图书流动服务 42 万元，主要用于两馆文献整合和聘用图书流通车司机。



(二) 文物普查征集展览保护经费 (大连市图书馆)

1. 项目概述

古籍承载着人类社会数千年积淀下来的文化遗产，是中华民族宝贵的精神财富。2007 年国家启动“中华古籍保护计划”，2017 年 1 月，中办、国办印发《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》，将中华古籍保护工作纳入其中作出部署。文化部《“十三五”时期文化发展改革规划》将“中华古籍保护计划”作为一个重点项目列入其中。2017 年 9 月，文化部印发了《“十三五”时期全国古籍保护工作规划》，突出特点：一是坚持抢救性保护与预防性保护有机结合，加大对珍贵古籍的保护力度；二是坚持抢救第一，重点加强对濒危珍贵古籍的及时抢救和修复，确保古籍得到妥善保护；三是秉持科学态度，坚持创造性转化和创新性发展，设计具有可操作性的相关项目，通过现代表达方式，发挥古籍的文化价值和社会服务功能。

本馆所藏古旧籍约 49 万册，是全国文献重库，2008 年 3 月被国务院认定为首批“全国古籍重点保护单位”。截止目前，本馆已有 130 部古籍入选《国家珍贵古籍名录》，829 部古籍入选《辽宁省珍贵古籍名录》；2014 年被文化部授予“全国古籍保护工作先进单位”称号；2015 年成为中国古籍保护协会会员单位。2021 年当选古籍保护协会常务理事单位（全国副省级图书馆中惟一）。

为了加强古籍再生性保护力度，我馆将馆藏极具文物价值、史料价值的珍稀文献按主题、分批次进行了全文数字化加工。

2. 立项依据



(1) 2021年3月，我国公布了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，全文以19篇65章统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设的总体布局，各行各业都有了发展的目标和方向。其中“文化建设”方面在强调“传承弘扬中华优秀传统文化”时明确提出要“加强文物和古籍保护研究利用”；在“公共文化服务”方面强调“完善公共文化服务体系”里明确提出“推进公共图书馆、文化馆、美术馆、博物馆等公共文化场馆免费开放和数字化发展”。

(2) 根据《中华人民共和国文化行业标准》，文旅部2020年9月发布、2021年1月1日起实施的《公共图书馆评估指标》(WH/T 70.2—2020)，对公共图书馆的数字资源存储、总量、发布以及使用都有明确指标要求，如第五条“数字资源本地存储量”“自建数字资源总量”“地方文献数据库建设”和“数字资源发布”和“数据库使用量”等。

(3) 依据《中华人民共和国公共图书馆法》：加大对政府设立的公共图书馆的投入，将所需经费列入本级政府预算，并及时、足额拨付；《中华人民共和国文物法》：文物是不可再生的文化资源。国家加强文物保护的宣传教育，增强全民文物保护的意识，鼓励文物保护的科学研究，提高文物保护的科学技术水平。

3、实施主体

大连市图书馆（大连市古籍保护中心、大连市少年儿童图书馆）

4、实施方案



为防止古旧籍老化、酸化和物理性人为破损等，全文数字化是大连市图书馆古籍保护的主要措施，也是现阶段的工作重点。全文数字化古籍既可以满足读者阅览需要，又可以根据文化评估要求建设本馆的专题性“自建数字资源”或影印出版，使其原件不再被反复使用而造成物理伤害，从根本上保护古籍。2024年继续数字化加工满蒙文库文献20万拍。

通过每年分批次的古籍数字化加工从而实现大连市图书馆馆藏古籍的全部数字化，从根本上保护古籍。

全文数字化古籍是国内外保护古籍的首选方法，符合文化部等国家相关部门对古籍保护要求。

5、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日。

6、年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算60万元，其中：

古籍全文数字化加工60万元，主要用于古籍数字化加工。

（三）机关运行经费预算


2024年无机关运行经费预算。

（四）政府采购情况

2024年度本单位政府采购预算1321.3万元，其中：货物类预算837.3万元、服务类预算484万元、工程类预算0万元。

（五）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则，本单位共计编制项目绩效目标



9个，预算金额 2718.93 万元，占本单位项目支出预算（财政拨款和财政专户资金部分）比重 100%。

（六）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是图书流通车。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。



第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。
2. **其他收入**：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营性收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。
3. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. **“三公”经费**：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
7. **用事业基弥补收支差额**：指事业单位在预计用当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的



事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

9. 文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

10. 文化和旅游：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务方面的支出。

11. 图书馆：反映图书馆的支出。

12. 文化展示及纪念机构：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

13. 文化活动：反映举办大型文化艺术活动的支出。

14. 群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

15. 文化创作与保护：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

16. 其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化旅游方面的支出。

17. 文物：反映文物保护和管理等方面的支出。

18. 文物保护：反映考古挖掘及文物保护方面的支出。

19. 博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。



20. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

21. 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

22. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

24. 抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

25. 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26. 其他优抚支出：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

27. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

28. 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29. 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

30. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

31. 住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

32. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



33. 提租补贴: 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

34. 购房补贴: 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

35. 资本性支出(一): 反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。

36. 绩效目标: 指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

37. 经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。